

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
28/02/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.604.859,45	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.456.906,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,150890	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149936	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,74	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 64,53
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,03
e-)Kıra Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 35,44
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Terminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 2,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
J-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			801005153008		2.890000	484.314,09	2,36	1,52	1,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			801005118828		67,150000	1.880.200,00	9,17	5,89	5,95
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			801005113491		8,220000	565.244,44	2,76	1,77	1,79
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			8010051132280		102,400000	2.885.697,79	13,98	8,98	9,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			8010051166998		20,120000	1.006.000,00	4,91	3,15	3,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18			93940		107,400000	510.150,00	2,49	1,60	1,61
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					101,700000	28,48	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			801005120751		4,580000	763.333,35	3,72	2,39	2,42
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17			648290		49,000000	367.500,00	1,79	1,15	1,16
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,85	0,736329	22/09/25					4,840000	8,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					16,910000	1.221.240,71	5,96	3,83	3,86
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRISGEN91P9			1,26	21,360000	30/05/18			801005171509		21,360000	26,91	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			801005159420		21,800000	1,96	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			801005114910		199,600000	998.000,00	4,87	3,13	3,16
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			801005194491		4,520000	351.995,27	1,72	1,10	1,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			80100511250		71,900000	71,90	0,00	0,00	0,00
TRENU	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			801005118654		121,900000	1.097.100,00	5,35	3,44	3,47
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20			801005120664		85,100000	1.879.317,76	9,17	5,89	5,95
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			801005118653		168,800000	1.181.600,00	5,76	3,70	3,74
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051		12,980000	448.769,35	2,19	1,41	1,42
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			801005135940		41,080000	698.360,00	3,41	2,19	2,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23			801005114727		43,300000	4.184.340,10	20,39	13,12	13,24
GRUP TOPLAMI								862.642,41											
GRUP TOPLAMI								862.642,41											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1,67656	0,53	0,54
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBİSE32221	45,682.056,95				0,000100	23/12/19				100,000000	-170.000,00	-1,67656	-0,53	-0,54
TRSTİSB7212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTİSB72712	38,34		10.000,00	100,968000	24/12/25	38,344858		706819134360		101,398097	10.139,81	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
TPP																			
TPP			02/03/26			37,70		1.012.234,44	37,700000	24/02/26			56746	1.012.234,44	37,700000	1.012.234,44	8,89	3,17	3,20
TPP			03/03/26			37,65		2.309.203,85	37,650000	25/02/26			58239	2.309.203,85	37,650000	2.306.830,45	20,26	7,23	7,30
TPP			04/03/26			37,60		3.046.715,53	37,600000	26/02/26			59608	3.046.715,53	37,600000	3.040.464,20	26,71	9,53	9,62
TPP			05/03/26			37,20		5.030.575,34	37,200000	27/02/26			61299	5.030.575,34	37,200000	5.015.264,37	44,05	15,75	15,87
TPP			05/03/26			37,20		10.061,15	37,200000	27/02/26			61355	10.061,15	37,200000	10.030,53	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								11.408.790,31											
GRUP TOPLAMI								11.408.790,31											
FON PORTFÖY DEĞERİ								12.451.432,72											
																31.898.264,85	100,00	35,71	36,02

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.898.264,85	100,93 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	2.365,61	0,01 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-295.771,01	-0,94 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	31.604.859,45	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.620,38	0,0083 %		
Fon Yönetim Ücreti	50.892,30	0,1610 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.221,66	0,0102 %		
Kayda Alma Ücreti	492,33	0,0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.347,37	0,1846 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0059 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.450,28	0,0362 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %		
Diğer Harcamalar	16.797,60	0,0531 %		
KYD Benchmark Kull. ücreti	-5.296,44	-0,0168 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.384,68	0,0170 %		
	145.891,36	0,4614 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				